

贵州省康复医院 2021 年单位预算及“三
公”经费预算信息

目 录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 预算单位构成	1
(三) 人员构成	2
二、单位预算公开报表	2
三、单位预算安排情况说明	16
(一) 单位收支总体情况	16
(二) 单位收入总体情况	16
(三) 单位支出总体情况	17
(四) 财政拨款收支总体情况	18
(五) 一般公共预算支出情况	19
(六) 一般公共预算基本支出情况	19
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	19
(八) 政府性基金预算支出情况	20
(九) 国有资本经营预算支出情况	20
四、其他重要事项说明	21
(一) 单位运行经费说明	21
(二) 政府采购情况	21
(三) 国有资产占有使用情况	21
(四) 预算绩效管理情况	21
1. 残疾人事业事务管理经费项目概述	22
2. 立项依据	23
3. 实施主体	23
4. 实施方案	23
5. 年度预算安排	24
6. 绩效目标和指标	25
(五) 项目支出安排情况说明	26
(六) 部分专用名词解释	26

一、单位概况

（一）主要职能

贵州省康复医院是 2017 年 3 月经贵州省人民政府批准成立的公益二类医院，主管单位为贵州省残疾人联合会，运营合作单位为贵州医科大学附属医院。宗旨是为残疾人及特需人群提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等综合性康复治疗。医院占地 128 亩，现有建筑面积 4.58 万平方米，开放床位 620 张（其中托养床位 300 张），医院现有各类专业技术人员 150 余名，是集医、教、研于一体的康复专科医院。医院将致力于康复专科特色发展，秉承“以患者为中心”服务理念，竭诚为广大康复患者提供安全、有效、专业、优质的医疗康复服务。

其主要职责是：1.为残疾人提供医疗康复服务。2.为残疾人提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等综合康复服务。3.适度向社会开放，为全省残疾人及特需人群提供优质、系统、专业化的医疗康复服务。

（二）预算单位构成

贵州省康复医院按照“大康复小综合”原则，设有脊髓损伤康复科、老年康复科、心肺康复科、儿童康复科、神经康复科、肌骨康复科 6 个康复科室和 ICU、内科、外科共 9 个临床科室；设有认知功能、运动平衡功能、言语吞咽功能等 7 个评定科室；设有工程康复、职业康复、传统康复、理疗水疗等 10 个治疗科

室；以及医学检验、医学影像、营养、心电、肌电等功能辅助科室。拥有 B 型彩色高端分析仪、多感官综合训练室、孤独症儿童表情识别仪、数字化智慧评估系统听力语言康复及评估系统、组合式肌力增强训练器、神经肌肉康复仪、多功能康复训练仪、电子支气管镜、数码超声切割止血刀、反重力跑步、上下肢康复机器人、数字化彩色超声波诊断装置、X 射线计算机断层摄影设备及等速肌力测试系统等先进康复诊疗设备。

（三）人员构成

2020 年年末编制人数 24 名，聘用人员 94 名，单位新调入人员 2 名，调出 0 名。

二、单位预算公开报表

2021 年单位预算公开为贵州省康复医院本级预算的汇总预算。

表 1

贵州省康复医院 2021 年收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1061.00	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	5.00	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1168.23	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		

		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出	167.05	
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1181.00	本年支出合计		
上年结转	159.28	结转下年		
收 入 总 计	1340.28	支 出 总 计	1340.28	

注：保留两位小数。

表 2

贵州省康复医院 2021 年收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
201	一般公共服务支出													
20104	发展与改革事务													
205	教育支出	5.00		5.00										
20503	职业教育													
2050302	中等职业教育													
20507	特殊教育													
2050701	特殊学校教育													
2050799	其他特殊教育支出													
20508	进修及培训	5.00		5.00										
2050803	培训支出	5.00		5.00										
2059999	其他教育支出													
208	社会保障和就业支出	1168.23	112.23	1056.00										
20805	行政事业单位养老支出													
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休													

2080505	单位事业单位基本养老保险 缴费支出													
2080506	单位事业单位职业年金缴费 支出													
20811	残疾人事业	1168.23	112.23	1056.00										
2081101	行政运行													
2081104	残疾人康复	1167.23	111.23	1056.00										
2081105	残疾人就业和扶贫													
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00											
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													
229	其他支出	167.05	47.05		120.00									
22960	彩票公益金安排的支出													
2290602	用于社会福利的彩票公益金 支出													
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	167.05	47.05		120.00									
	合计	1340.28	159.28	1061.00	120.00									

注：保留两位小数。

表 3

贵州省康复医院 2021 年支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出	政府性 基金预 算安排 支出	国有 资本 经营 预算 支出	财政 专户 管理 资金 收入 安排 支出	单位 资金 收入 安排 支出	结转下 年	备注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支出	项目支出							
201	一般公共服务支出												
20104	发展与改革事务												
205	教育支出	5.00	5.00	5.00		5.00							
20503	职业教育												
2050302	中等职业教育												
20507	特殊教育												
2050701	特殊学校教育												
2050799	其他特殊教育支出												
20508	进修及培训	5.00	5.00	5.00		5.00							
2050803	培训支出	5.00	5.00	5.00		5.00							
20599	其他教育支出												
2059999	其他教育支出												
208	社会保障和就业支出	1168.23	1168.23	1168.23		1168.23							

20805	行政事业单位养老支出												
2080501	行政单位离退休												
2080502	事业单位离退休												
2080505	单位事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	单位事业单位职业年金缴费支出												
20811	残疾人事业	1168.23	1168.23	1168.23		1168.23							
2081101	行政运行												
2081104	残疾人康复	1167.23	1167.23	1167.23		1167.23							
2081105	残疾人就业和扶贫												
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	1.00		1.00							
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												
229	其他支出	167.05						167.05					
22960	彩票公益金安排的支出	167.05						167.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出												
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	167.05						167.05					
	合计	1340.28	1173.23	1173.23		1173.23		167.05					
	注：保留两位小数。												

表 4

贵州省康复医院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1061.00	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	5.00	5.00			
		六、社会保障和就业支出	1161.71	1161.71			
		七、住房保障支出					
		八、其他支出	120.00		120.00		
本年收入合计	1181.00	本年支出合计					
上年结转	105.71	结转下年					
收入总计	1286.71	支出总计	1286.71	1166.71	120.00		

注：保留两位小数。

表 5

贵州省康复医院 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理 非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出						
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项				小计	省本级财力 安排	中央补助列 支省本级部分			
合计				1061.00			1061.00	1011.00	50.00		
205			教育支出	5.00			5.00	5.00			
	03		职业教育								
		02	中等职业教育								
	08		进修及培训	5.00			5.00	5.00			
		03	培训支出	5.00			5.00	5.00			
208			社会保障和就业支出	1056.00			1056.00	1006.00	50.00		
	05		行政事业单位养老支出								
		01	行政单位离退休								
		02	事业单位离退休								
		05	单位事业单位基本养老保险缴费支出								
		06	单位事业单位职业年金缴费支出								

	11		残疾人事业	1056.00			1056.00	1006.00	50.00		
		01	行政运行								
		04	残疾人康复	1056.00			1056.00	1006.00	50.00		
		05	残疾人就业和扶贫								
		99	其他残疾人事业支出								
221			住房保障支出								
	02		住房改革支出								
		01	住房公积金								
			合计	1061.00			1061.00	1011.00	50.00		

注： 1.此表反映单位 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

2.保留两位小数。

表 7

贵州省康复医院 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	8.00	2.00	300%	为保障医院在训儿童日常交通运行，增加公务用车运行维护费。	0.41%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无增减变动	0.00%	
二、公务接待费	1.00	2.00	-50%	加强对公务接待费管理，减少支出。	0.09%	
三、公务用车购置及运行维护费	7.00	0.00	100%	为保障医院在训儿童日常交通运行，增加公务用车运行维护费。	0.66%	
1、公务用车运行维护费	7.00	0.00	100%	为保障医院在训儿童日常交通运行，增加公务用车运行维护费。	0.66%	
2、公务用车购置费	—	—	—	—	—	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各单位在 2021 年单位预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体单位。

7、单位“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

表 8

贵州省康复医院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
229	其他支出	120.00		120.00	
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.00		120.00	
	合计	120.00		120.00	

注：保留两位小数。

三、单位预算安排情况说明

(一) 单位收支总体情况

我单位 2021 年收入总计为 1340.28 万元，本年预算收入 1181.00 万元，上年结转 159.28 万元（主要是残疾人康复及医院相关设备采购项目经费结转）。本年预算收入 1181.00 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 1061.00 万元、政府性基金预算拨款收入 120.00 万元。相应安排支出总预算为 1340.28 万元，其中：教育支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 1168.23 万元、其他支出 167.05 万元。2021 年当年预算收支总额与 2020 年相比，减少 883.08 万元，主要是省级部门加强支出管理，2021 年贵州省康复医院运行经费项目资金压减，且 2021 年设施设备购置项目减少。

(二) 单位收入总体情况

我单位 2021 年单位收入预算 1340.28 万元，其中：“社会保障和就业支出”类收入 1168.23 万元（上年结转收入 112.23 万元，2021 年预算收入 1056.00 万元），占 2020 年单位收入总额的 87.16%，2021 年年初预算较 2020 年年初预算减少 795.84 万元，主要是省级部门加强支出管理，2021 年贵州省康复医院运行经费项目资金压减，且 2021 年设施设备购置项目减少；“教育支出”类收入 5.00 元，全部为 2021 年初预算收入，占 2021 年部门收入总额的 0.38%，2021 年年初预算较 2020 年年初预算

增加 5.00 万元,主要是 2021 年将培训费功能科目列入教育支出。政府性基金预算拨款收入 167.05 万元(上年结转 47.05 万元,2021 年预算收入 120 万元),占 2021 年单位收入总额的 12.46%,2021 年年初预算较 2020 年年初预算增加 47.05 万元,主要是上年结转资金。

(三) 单位支出总体情况

我单位 2021 年单位年初预算总支出为 1340.28 万元,当年预算安排支出 1181.00 万元,上年结转安排支出 159.28 万元。

1、按支出构成情况说明:原一般公共预算拨款支出 1173.23 万元(上年结转支出 112.23 万元,2021 年初预算支出 1061.00 万元),政府性基金预算安排支出 167.05 万元(上年结转支出 47.05 万元,2021 年年初预算支出 120.00 万元)。

2、按支出功能科目分类说明:“教育支出” 5.00 万元,占 2021 年单位支出总额 0.38%,2021 年年初预算较去年增加 5.00 万元,主要是 2021 年将培训费功能科目列入教育支出。“社会保障和就业支出” 1168.23 万元(上年结转支出 112.23 万元,2021 年初预算支出 1056.00 万元),占 2021 年单位支出总额的 87.16%,2021 年年初预算较 2020 年年初预算减少 795.84 万元,主要是省级部门加强支出管理,2021 年贵州省康复医院运行经费项目资金压减,且 2021 年设施设备购置项目减少。政府性基金预算拨款支出 167.05 万元(上年结转支出 47.05 万元,2021 年年初预算支出 120.00 万元),占 2021 年单位支出总额的 12.46%,

2021 年年初预算较 2020 年年初预算增加 47.05 万元，主要为上年结转资金。

3、按资金使用方向说明：基本支出 0.00 万元；项目支出（一般公共服务、教育、社会保障和就业支出）1173.23 万元，占 2021 年单位支出总额的 87.54%，2021 年年初预算较 2020 年年初预算减少 795.84 万元，主要是省级部门加强支出管理，2021 年贵州省康复医院运行经费项目资金压减，且 2021 年设施设备购置项目减少。政府性基金预算拨款支出 167.05 万元（上年结转支出 47.05 万元，2021 年年初预算支出 120 万元），占 2021 年单位收入总额的 12.46%，2021 年年初预算较 2020 年年初预算增加 47.05 万元，主要为上年结转资金。

（四）财政拨款收支总体情况

我单位 2021 年财政拨款年初单位预算收入总额 1286.71 万元，其中：上年结转 105.71 万元，占财政拨款预算收入总额的 8.22%；原一般公共预算拨款 1061.00 万元，占财政拨款预算收入总额的 82.46%，较 2020 年年初财政拨款预算收入减少 673.07 万元，主要是省级部门加强支出管理，2021 年贵州省康复医院运行经费项目资金压减，且 2021 年设施设备购置项目减少；政府性基金预算拨款 120.00 万元，占 2021 年单位财政拨款收入总额的 9.32%，较 2020 年年初财政拨款预算无增减变动。2021 年我单位财政拨款年初单位预算支出总额 1286.71 万，其中：“教育支出” 5.00 万元，占 2021 年单位支出总额 0.39%，2021 年年

初预算较去年增加 5.00 万元，主要是 2021 年将培训费功能科目列入教育支出。“社会保障和就业支出” 1161.71 万元，占 2021 年单位支出总额的 90.29%，2021 年年初预算较 2020 年年初预算减少 562.36 万元，主要是省级部门加强支出管理，2021 年贵州省康复医院运行经费项目资金压减，且 2021 年设施设备购置项目减少；“其他支出” 120 万元，占 2021 年单位财政拨款支出总额的 9.32%，2021 年年初预算较 2020 年年初预算无增减变动。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年我单位一般公共预算支出总额为 1061.00 万元（不含上年结转 112.23 万元），其中：1、基本支出 0.00 万元 2、项目支出 1061.00 万元（其中省本级财力安排 1011.00 万元，中央补助列支省本级部分 50.00 万元），占一般公共预算支出总额的 100%，较 2020 年年初安排项目支出预算减少 673.07 万元，主要是省级部门加强支出管理，2021 年贵州省康复医院运行经费项目资金压减，且 2021 年设施设备购置项目减少。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年我单位无一般公共预算基本支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公经费”年初预算安排 8.00 万元。较 2020 年年初预算数增加 6.00 万元，增加 300%，主要原因是为保障在训儿童的正常交通运行，公务车运行维护费增加。

1、公务接待费用 1 万元，占一般公共财政预算支出的 0.09%，主要用于各单位至我院调研交流公务接待。

2、公务车运行维护费 7 万元，占一般公共预算支出的 0.66%，主要用于公务用车运行维护费（含燃料费、维修费、道桥费、保险费等），较 2020 年年初预算增加 7 万元，主要原因是为保障在训儿童正常交通运行，增加公务用车运行维护费。

3、公务用车购置费由省单位事务管理局实行总额控制，届时按程序据实办理；因公出国（境）费根据有关管理规定和省外事单位出国任务批复从严控制。这两项年初预算未分配到单位。

（八）政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算安排用于残疾人事业的彩票公益金支出 120.00 万元（不含上年结转 47.05 万元），其中：省本级财政安排 0.00 万元；中央补助列支省本级 120.00 万元，占政府性基金预算支出的 100%。拟用于为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。

（九）国有资本经营预算支出情况

2021 年我单位无国有资本经营支出。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

2021年贵州省康复医院运行经费为项目支出，共计1011.00万元，其中：工资福利支出911万元、办公费2万元、水费1万元、电费20万元、物业管理费30万元、差旅费3万元、维修（护）费3万元、培训费5万元、公务接待费1万元、专用材料费8万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费7万元，其他商品和服务支出10万元。2021年单位运行经费比2020年减少151.80万元，主要是省级部门加强支出管理，2021年贵州省康复医院运行经费项目资金压减，且2021年设施设备购置项目减少。

（二）政府采购情况

2021年贵州省康复医院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年末国有资产总计4073.55万元，其中流动资产777.17万元，固定资产579.94万元，无形资产114.72万元，在建工程2601.72万元。资产总额比2019年末增加358.53万元，主要是为保障医院开业购置设施设备，并购入HIS系统，导致固定资产与无形资产增加。

（四）预算绩效管理情况

2021年，实行绩效目标管理的预算项目有2个一级项目，

涉及财政拨款预算 1181.00 万元（其中：一般公共预算资金资金 1061.00 万元，政府性基金预算 120.00 万元）。其中，“残疾人事业事务管理经费”项目纳入单位预算重点绩效评价，涉及财政拨款预算 1011.00 万元。

1. 残疾人事业事务管理经费项目概述

根据《省人民政府关于同意成立贵州省康复医院的批复》（黔府函〔2017〕65号）、《关于设立贵州省康复医院成立的批复》（黔编办发〔2017〕194号）文件要求,为开拓贵州省康复事业的新领域，致力为贵州省康复事业做贡献，批准成立贵州省康复医院。医院编制人数 90 人，暂设床位 320 张，按照大康复小综合原则，省康复医院设置临床科室、治疗科室、评定科室、医技科室、职能科室（部门）及行政科室等 28 个科室。医院位于贵州省残疾人综合服务基地（水田康复中心内），总建筑面积 25800 m²。医院宗旨是为残疾人及有需要的人士提供医疗康复服务。主要业务为残疾人提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等综合康复服务，并适度向社会开放，为全省残疾人及特需人群提供优质、系统、专业化的医疗康复服务。结合我院实际工作需要，申请此项目为保障医院工作正常运行。

2. 立项依据

残疾人项目紧扣党中央、国务院关于发展残疾人的决策部署，紧扣省委、省政府对残疾人重点工作和目标任务，立项依据为：《关于设立贵州省康复医院的批复》（黔编办发〔2017〕194号）。

3. 实施主体

该项目由贵州省康复医院具体实施，用于医院日常运转经费，以保障医院正常运行。

4. 实施方案

（1）项目可行性

贵州省康复医院为省残联所属公益二类事业单位，其业务范围主要有：为残疾人提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等综合性康复服务，并适度向社会开放，为全省残疾人及特需人群提供优质、系统、专业化的医疗康复服务。该项目用于保障医院正常运行，可行性高。

（2）总体思路

该项目主要用于康复医院运行，减轻医院经费压力，保证医院稳步发展。

（3）预期成果

通过残疾人事业事务管理经费项目的开展，进一步确保贵州省康复医院的业务开展和正常运转，为广大康复患者提供安全、有

效、专业、优质的医疗康复服务。

5. 年度预算安排

2021年“残疾人事业事务管理经费”项目省级财政一般公共预算1011.00万元，其中：工资福利支出911.00万元，商品和服务支出100.00万元，用于贵州省康复医院运行经费。

6. 绩效目标和指标

详见下表。

省本级项目支出绩效目标批复表

(2021) 年度

项目名称		残疾人事业事务管理经费(省本级)			
主管单位及代码		[506]贵州省残疾人联合会	实施单位	贵州省康复医院	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		1,011.00	
		财政拨款		1,011.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		1,011.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		目标: 保障医院正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	保障医院正常运行科室	>=6 个	
		质量指标	提高患者诊治水平	有所提高	
		时效指标	完成时间	当年完成	
		成本指标	康复医院运行经费	<=1011.00 万元	
	效益	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	
	满意度	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=80%	

（五）项目支出安排情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出中项目支出 1061.00 万元（省本级财力安排 1011.00 万元、中央补助列支省本级部分 50.00 万元），其中“残疾人事业事务管理经费”项目 1011.00 万元（其中工资福利支出 911.00 万元，商品和服务支出 100.00 万元），占我单位 2021 年一般公共预算支出 95.29%，用于贵州省康复医院日常运转经费，以保障医院正常运行。

（六）部分专用名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以

前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）职业教育（款）：

其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）：

行政运行（项）：反映贵州省残联单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

残疾人康复（项）：反映残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人职业介绍、培训和服务管理、残疾人各种生产经营补贴以及残疾人扶贫管理等方面的支出。

残疾人体育（项）：反映残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人维权、宣传文化、组织联络和基本建设等项目的支出。

19.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）：

用于社会福利的彩票公益金支出（项目）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项目）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人宣传文化、残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。

2021年3月16日